หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน โดยมีหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่บริษัทกำหนด กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่มีข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
7. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นโดยรวม
8. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
10. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
11. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

3. **คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา** โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. **ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล**

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

4.1 ไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : secretary.s@saksiam.co.th

5. **เงื่อนไขการพิจารณา**

ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณาบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป